

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市永成光电股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱志斌
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

在不影响公司业务正常经营，有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有

资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，以增加公司投资收益。公司计划购买理财产品金额不超过 900 万元，即在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。公司授权董事长对上述额度内的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。议案内容详见于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日